

中国高科集团股份有限公司**关于公司 2013 年度日常关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 公司2013年度日常关联交易授权议案不需要提交股东大会审议
- 该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响

一、 日常关联交易履行的审议程序

公司于2013 年4 月25 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于对公司2013 年度日常关联交易的议案。四名关联董事回避表决，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。

公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：1、2013年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

该议案需要提交公司股东大会审议。

二、 2012 年度公司产生的主要日常关联交易如下

单位：万元人民币

关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	关联人	2012年度发生额
净化业务	净化产品及工程	珠海方正科技多层电路板有限公司	500

房屋租赁	房租及物业费	北京北大资源物 业经营管理有限 公司	329
广告	广告投放合作	北京北大方正电 子有限公司	12
		北京北大资源物 业经营管理有限 公司	10
工程	智能化工程	方正宽带网络服 务股份有限公司	57

三、 2013 年度公司预计可能产生的主要日常关联交易如下

单位：万元人民币

关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	关联人	2012年度发生额
净化业务	净化产品及工程	北大方正集团有 限公司及其下属 关联企业	700
房屋租赁	房租及物业费	北大方正集团有 限公司及其下属 关联企业	800
广告	广告投放合作	北大方正集团有 限公司及其下属 关联企业	100
工程	智能化工程	北大方正集团有 限公司及其下属 关联企业	200

提供或接受服务	提供或接受服务	北大方正集团有限公司及其下属关联企业	700
合计：			2,500

四、 关联方介绍和关联关系

北大方正集团有限公司（公司控股股东）

方正集团由北京大学 1986 年投资创办，现拥有 7 家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和遍布海内外的 20 多家独资、合资企业，员工 3 万人。名列国家首批 6 家技术创新试点企业之一，500 家国有大型企业集团之一，120 家大型试点企业集团之一。方正集团法人代表为魏新，注册资金为 10 亿元人民币，主要业务涉及 IT、医疗医药、金融、物产、房地产等产业板块。

五、 履约能力分析

与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

六、 定价政策和定价依据

2013 年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

七、 独立董事意见

独立董事对公司 2013 年度拟发生的日常关联交易情况发表了独立意见，意见如下：

2013 年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

八、 备查文件

1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 27 日